

**UCHWAŁA NR XLIV/296/2022
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039 zmienionej:

- Uchwałą nr XXXV/233/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 24 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/242/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/248/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/255/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą nr XXXIX/259/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 23 maja 2022 r.,
- Uchwałą nr XL/267/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą nr XLI/273/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.68.2022 Wójta Gminy Perzów z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą nr XLII/279/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 26 września 2022 r.,
- Uchwałą nr XLIII/283/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 27 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W § 2 uchwały:

1) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Perzów

Przemysław Łytka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

WPF Gminy Perzów na lata 2022 -2039

Załącznik Nr 1 do uchwały XLIV/296/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	33 021 524,35	32 367 399,91	12 137 112,57	17 940,00	3 777 697,00	7 421 484,16	9 013 166,18	4 284 256,00	654 124,44	275 442,00	378 380,44	
2023	37 572 991,94	25 054 317,90	9 556 676,00	18 604,00	3 029 111,00	3 912 023,00	8 537 903,90	4 442 773,00	12 518 674,04	0,00	12 518 373,69	
2024	26 263 487,59	24 407 945,84	10 008 378,25	19 255,00	3 135 130,00	2 496 444,00	8 748 738,59	4 609 890,59	1 855 541,75	0,00	1 855 239,75	
2025	24 907 912,00	24 907 610,00	10 168 229,00	19 929,00	3 244 860,00	2 583 820,00	8 890 772,00	4 759 209,00	302,00	0,00	0,00	
2026	25 744 090,00	25 743 788,00	10 488 528,00	20 627,00	3 358 430,00	2 674 254,00	9 201 949,00	4 925 781,00	302,00	0,00	0,00	
2027	26 583 718,00	26 583 416,00	10 809 477,00	21 328,00	3 472 617,00	2 765 179,00	9 514 815,00	5 093 258,00	302,00	0,00	0,00	
2028	28 296 495,00	28 296 193,00	11 330 518,00	22 032,00	3 587 213,00	2 856 430,00	10 500 000,00	5 261 336,00	302,00	0,00	0,00	
2029	29 207 472,00	28 857 170,00	11 441 059,00	22 715,00	3 698 417,00	2 944 979,00	10 750 000,00	5 707 649,93	350 302,00	350 000,00	0,00	
2030	29 246 889,46	29 246 587,46	11 739 671,00	23 374,00	3 805 671,00	3 030 383,00	10 647 488,46	5 581 746,00	302,00	0,00	0,00	
2031	29 806 639,00	29 806 337,00	12 035 511,00	24 028,00	3 912 230,00	3 115 234,00	10 719 334,00	5 738 035,00	302,00	0,00	0,00	
2032	30 578 914,00	30 578 612,00	12 327 974,00	24 677,00	4 017 860,00	3 199 345,00	11 008 756,00	5 892 962,00	302,00	0,00	0,00	
2033	31 341 906,00	31 341 604,00	12 616 449,00	25 319,00	4 122 324,00	3 282 528,00	11 294 984,00	6 046 179,00	302,00	0,00	0,00	
2034	32 093 905,00	32 093 603,00	12 900 319,00	25 952,00	4 225 382,00	3 364 591,00	11 577 359,00	6 197 333,00	302,00	0,00	0,00	
2035	32 863 995,00	32 863 693,00	13 190 576,00	26 601,00	4 331 017,00	3 448 706,00	11 866 793,00	6 352 266,00	302,00	0,00	0,00	
2036	33 621 065,00	33 620 763,00	13 475 492,00	27 239,00	4 434 961,00	3 531 475,00	12 151 596,00	6 504 720,00	302,00	0,00	0,00	

2037	34 363 349,00	34 363 047,00	13 754 435,00	27 865,00	4 536 965,00	3 612 699,00	12 431 083,00	6 654 329,00	302,00	0,00	0,00
2038	35 089 076,00	35 088 774,00	14 026 773,00	28 478,00	4 636 778,00	3 692 178,00	12 704 567,00	6 800 724,00	302,00	0,00	0,00
2039	35 796 484,00	35 796 182,00	14 291 879,00	29 076,00	4 734 150,00	3 769 714,00	12 971 363,00	6 943 539,00	302,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	41 734 081,74	29 486 196,51	11 132 074,83	31 227,85	0,00	165 448,00	0,00	0,00	0,00	12 247 885,23	11 897 885,23	460 000,00
2023	37 171 408,94	22 496 790,34	10 830 529,00	31 227,85	0,00	435 950,00	0,00	0,00	0,00	14 674 618,60	14 674 618,60	250 000,00
2024	25 469 107,59	23 085 637,59	11 163 346,00	31 227,85	0,00	389 605,00	0,00	0,00	0,00	2 383 470,00	2 383 470,00	250 000,00
2025	24 113 532,00	23 998 462,00	11 521 499,45	31 227,85	0,00	332 806,00	0,00	0,00	0,00	115 070,00	115 070,00	0,00
2026	24 949 710,00	24 800 134,00	11 895 452,30	31 227,85	0,00	276 008,00	0,00	0,00	0,00	149 576,00	149 576,00	0,00
2027	25 789 338,00	25 605 256,00	12 253 474,50	31 227,81	0,00	219 210,00	0,00	0,00	0,00	184 082,00	184 082,00	0,00
2028	27 074 929,71	25 409 158,25	12 624 547,82	0,00	0,00	159 213,00	0,00	0,00	0,00	1 665 771,46	1 665 771,46	0,00
2029	27 760 348,13	27 031 205,33	12 847 239,00	0,00	0,00	13 553,00	0,00	0,00	0,00	729 142,80	729 142,80	0,00
2030	29 246 889,46	27 940 176,86	13 202 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 712,60	1 306 712,60	0,00
2031	29 806 639,00	28 893 223,06	13 568 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 415,94	913 415,94	0,00
2032	30 578 914,00	29 817 671,00	13 944 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 243,00	761 243,00	0,00
2033	31 341 906,00	30 593 528,00	14 323 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 378,00	748 378,00	0,00
2034	32 093 905,00	31 389 609,00	14 712 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 296,00	704 296,00	0,00
2035	32 863 995,00	32 206 441,00	15 112 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 554,00	657 554,00	0,00
2036	33 621 065,00	33 044 566,00	15 523 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 499,00	576 499,00	0,00
2037	34 363 349,00	33 904 540,00	15 945 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 809,00	458 809,00	0,00
2038	35 089 076,00	34 778 862,00	16 370 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 214,00	310 214,00	0,00
2039	35 796 484,00	35 675 755,00	16 807 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 729,00	120 729,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 712 557,39	0,00	8 743 557,39	2 884 704,62	2 884 704,62	2 418 239,87	2 418 239,87	3 409 612,90	3 409 612,90
2023	401 583,00	401 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 221 565,29	1 221 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 447 123,87	1 447 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	401 583,00	401 583,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	794 380,00	794 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 565,29	1 221 565,29	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 123,87	1 447 123,87	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	6 247 792,16	0,00	2 881 203,40	8 740 056,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 846 209,16	0,00	2 557 527,56	2 557 527,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 051 829,16	0,00	1 322 308,25	1 322 308,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 257 449,16	0,00	909 148,00	909 148,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 069,16	0,00	943 654,00	943 654,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 668 689,16	0,00	978 160,00	978 160,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 447 123,87	0,00	2 887 034,75	2 887 034,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 964,67	1 825 964,67
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 410,60	1 306 410,60
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	913 113,94	913 113,94
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	760 941,00	760 941,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	748 076,00	748 076,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	703 994,00	703 994,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	657 252,00	657 252,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	576 197,00	576 197,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	458 507,00	458 507,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	309 912,00	309 912,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 427,00	120 427,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,79%	12,21%	13,32%	26,27%	32,00%	TAK	TAK
2023	3,96%	14,16%	14,16%	21,59%	27,32%	TAK	TAK
2024	5,40%	7,81%	7,81%	16,08%	21,81%	TAK	TAK
2025	5,05%	5,56%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2026	4,78%	5,29%	x	16,59%	19,12%	TAK	TAK
2027	4,39%	5,03%	x	13,47%	16,01%	TAK	TAK
2028	5,43%	11,97%	x	9,96%	12,49%	TAK	TAK
2029	5,64%	7,10%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,98%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	3,42%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	0,00%	2,78%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,67%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	0,00%	2,45%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,23%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2036	0,00%	1,91%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2037	0,00%	1,49%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,99%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,38%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	320 000,00	320 000,00	320 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 627 640,61	2 187 314,00	9 440 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 450 670,61	1 728 937,00	13 721 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 123 807,00	740 337,00	2 383 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	602 337,00	602 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 324,75	0,00	0,00	0,00	
2023	401 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	461 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały XLIV/296/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 093 727,82	11 627 640,61	15 450 670,61	3 123 807,00	602 337,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 239 054,97	2 187 314,00	1 728 937,00	740 337,00	602 337,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 854 672,85	9 440 326,61	13 721 733,61	2 383 470,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 093 727,82	11 627 640,61	15 450 670,61	3 123 807,00	602 337,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 239 054,97	2 187 314,00	1 728 937,00	740 337,00	602 337,00	600 000,00
1.3.1.1	Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2020	2023	96 000,00	27 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2018	2039	11 812 214,57	565 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.3	Umowa „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT” - celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2019	2022	349 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów. - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą je jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	48 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)	Urząd Gminy Perzów	2021	2024	812 402,00	271 000,00	276 000,00	138 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 742 396,97
1.a	1 170 000,00
1.b	9 572 396,97
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 742 396,97
1.3.1	1 170 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - umowa 2021/2023 - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)	Urząd Gminy Perzów	2021	2023	780 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Perzów" - Celem opracowania strategii jest wytyczenie zasad i sposobów zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym (10-15 lat) określając działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Opracowanie na podstawie art 19 Prawa energetycznego projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 - Umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa obsługi transmisji on-line obrad RG i archiwizacji nagrań - Usługa ma na celu przeprowadzenie obrad Rady Gminy zgodnie z obowiązującym prawem oraz archiwizację nagrań sesji.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	4 280,40	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 - Umowa ma na celu zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym.	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa obsługi transmisji on-line obrad RG i archiwizacji nagrań - Usługa ma na celu przeprowadzenie obrad Rady Gminy zgodnie z obowiązującym prawem oraz archiwizację nagrań sesji.	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów. - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Serwis Systemu Informacji Przestrzennej - wdrożenie systemu zapewni dostęp do map i danych geoprzestrzennych a także cyfryzację oraz publikowanie dokumentów planistycznych.	Urząd Gminy Perzów	2022	2025	10 578,00	3 567,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00
1.3.1.15	Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Sprzedaż paliwa stałego w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r.	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 854 672,85	9 440 326,61	13 721 733,61	2 383 470,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie sieci wodociągowej w miejscowości Miechów ze względu na jej znaczną awaryjność a co za tym idzie niedogodności w dostarczaniu wody mieszkańcom naszej gminy.	Urząd Gminy Perzów	2021	2023	2 071 956,75	200 000,00	1 811 956,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Trębaczowie - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie wszystkich placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie szkolnym	Urząd Gminy Perzów	2020	2022	4 000 000,00	3 309 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	4 650 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	100 000,00
1.3.1.12	10 000,00
1.3.1.13	60 000,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	1 000 000,00
1.3.2	9 572 396,97
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	341 658,08
1.3.2.3	316 690,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p.Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2022	3 777 374,80	1 822 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS w Trębaczowie - Celem zadania jest powstanie infrastruktury sportowej, która w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i poziomu lekcji wychowania fizycznego a także zwiększy ilość zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na świeżym powietrzu, pozwoli także na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych w tym absolwentów szkoły, dając im okazję do czynnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia.	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na przedsięwzięcie Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" - Celem zadania jest dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa.	Urząd Gminy Perzów	2022	2024	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem z oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Perzów	2021	2023	117 404,00	55 104,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem - Kompleksowa inwestycja zapewni poprawę warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Perzów	2021	2023	2 857 770,00	203 000,00	2 636 923,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Słupi p/Bralinem - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01044)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	221 625,20	211 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr G866598 w m.Turkowie - Wybudowanie drogi gminnej wraz z chodnikiem w kierunku cmentarza zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo oraz poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne istniejącej drogi. (600, 60016)	Urząd Gminy Perzów	2021	2023	809 000,00	8 973,99	792 026,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi w Domasławie dz.nr 319 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Perzów (600, 60016)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	422 225,00	422 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi w Kozie Wielkiej dz.nr 145 i 186 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Perzów (600, 60016)	Urząd Gminy Perzów	2021	2022	146 535,00	146 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych - głównym celem zastosowania instalacji OZE jest troska o środowisko. Rozwiązanie takie pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy na eksploatacji, a także przyczynia się do zmniejszenia deficytu nieodnawialnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	1 491 609,00	38 130,00	1 453 479,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie - głównym celem inwestycji jest właściwe zagospodarowanie ścieków, ochrona środowiska (Dział 010, rozdział 01044)	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	4 999 673,10	372 324,75	4 627 348,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Trębaczowie - głównym celem modernizacji jest zapewnienie bezawaryjnej pracy SUW na kolejne co najmniej 20 lat, zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody, poprawa automatyki poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii sterowania i nowego oprogramowania oraz optymalizacja kosztów eksploatacji SUW.	Urząd Gminy Perzów	2022	2024	4 000 000,00	13 530,00	1 900 000,00	2 086 470,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	57 500,12
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	211 625,20
1.3.2.10	792 026,01
1.3.2.11	413 000,00
1.3.2.12	141 000,00
1.3.2.13	1 453 479,00
1.3.2.14	4 999 673,10
1.3.2.15	348 745,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie - ma na celu ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usunięcie ich skutków oraz odtworzenie zasobów i infrastruktury krytycznej (dział 754, rozdział 75495).	Urząd Gminy Perzów	2022	2024	100 000,00	28 000,00	50 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie - ma na celu rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolengo (dział 801, rozdział 80101).	Urząd Gminy Perzów	2022	2024	100 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasłowie - ma na celu modernizację infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 921, rozdział 92109).	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	53 500,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie - ma na celu możliwość korzystania z terenów zielonych w sposób bezpieczny i kompletny (dział 926, rozdział 92695).	Urząd Gminy Perzów	2022	2023	81 000,00	31 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	72 000,00
1.3.2.17	75 000,00
1.3.2.18	50 000,00
1.3.2.19	50 000,00

Uzasadnienie
Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039
do uchwały Nr XLIV/296/2022 Rady Gminy Perzów
z dnia 28 listopada 2022 r.

I. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwały nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany, które przedstawiają się następująco:

1. w roku 2022

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 31.716.908,51 zastępuje się kwotą 33.021.524,35 – zwiększono o 1.304.615,84

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 31.062.784,07 zastępuje się kwotą 32.367.399,91 - zwiększono o 1.304.615,84

W wierszu 1.1.1 „Dochody bieżące z tego z subwencji ogólnej”

kwotę 3.714.587,00 zastępuje się kwotą 3.777.697,00 – zwiększono o 63.110,00

W wierszu 1.1.4 „Dochody bieżące z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”

kwotę 6.695.978,32 zastępuje się kwotą 7.421.484,16 – zwiększono o 725.505,84

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

kwotę 8.497.166,18 zastępuje się kwotą 9.013.166,18 – zwiększono o 516.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

Kwotę 40.429.465,90 zastępuje się kwotą 41.734.081,74 – zwiększono o 1.304.615,84

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 28.058.710,67 zastępuje się kwotą 29.486.196,51 – zwiększono o 1.427.485,84

W wierszu 2.1.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.”

kwotę 11.033.950,88 zastępuje się kwotą 11.132.074,83 – zwiększono o 98.123,95

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 12.370.755,23 zastępuje się kwotą 12.247.885,23 – zmniejszono o -122.870,00

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy”

kwotę 12.020.755,23 zastępuje się kwotą 11.897.885,23 – zmniejszono o -122.870,00

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.004.073,40 zastępuje się kwotą 2.881.203,40 – zmniejszono o -122.870,00

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 8.862.926,17 zastępuje się kwotą 8.740.056,17 – zmniejszono o -122.870,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy”

kwotę 11.055.443,61 zastępuje się kwotą 11.627.640,61 – zwiększono o 572.197,00

W wierszu 10.1.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - bieżące”

kwotę 1.598.747,00 zastępuje się kwotą 2.187.314,00 – zwiększono o 588.567,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy - majątkowe” kwotę 9.456.696,61 zastępuje się kwotą 9.440.326,61 – zmniejszono o -16.370,00.

Powyższe omówione zmiany w 2022 roku w załączniku nr 1 WPF, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2022, a także zmian dokonanych w załączniku nr 2 do WPF – przedsięwzięcia.

2. W latach 2023 i 2024 dokonano następujących zmian:

W powyższych latach zmieniono następujące pozycje WPF **1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.2, 2.2.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.1, 10.1.2** zmiany te, są przede wszystkim konsekwencją aktualizacji przedsięwzięć w załączniku nr 2 do WPF.

II. W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039, wprowadzono poniższe zmiany:

II.1 W przedsięwzięciach bieżących dokonuje się następujących zmian:

1.3.1.11 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023

I. Nazwa zadania: „**Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023**”.

II. Celem jest: zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2022-2023,

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 100.000,00 zł, (dział 600 rozdział 60016),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 50.000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok ustala się w wysokości 50.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 100.000,00 zł.

Wprowadzono zadanie na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023.

1.3.1.12 Usługa obsługi transmisji on-line obrad RG i archiwizacji nagrań

I. Nazwa zadania: „**Usługa obsługi transmisji on-line obrad RG i archiwizacji nagrań**”.

II. Celem jest: prowadzenie obrad zgodnie z obowiązującym prawem.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2022-2023,

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 10.000,00 zł, (dział 750 rozdział 75022),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 5.000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok ustala się w wysokości 5.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 10.000,00 zł.

Wprowadzono zadanie na obsługę transmisji on-line obrad RG i archiwizacji nagrań w nowym sezonie 2022/2023.

1.3.1.13 Przeprowadzenie monitoringu, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów

I. Nazwa zadania: „**Przeprowadzenie monitoringu, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów**”.

II. Celem jest: bieżące monitorowanie wody i ścieków.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2022-2023,

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 60.000,00 zł, (dział 400 i 900),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 30.000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok ustala się w wysokości 30.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 60.000,00 zł.

Zadanie to wprowadzono ponownie w nowym sezonie 2022/2023, w związku z zamiarem zawarcia nowej umowy.

1.3.1.14 Serwis Systemu Informacji Przestrzennej

I. Nazwa zadania: „**Serwis Systemu Informacji Przestrzennej**”.

II. Celem jest: dostęp do map i danych geoprzestrzennych, cyfryzacja, publikowanie dokumentów planistycznych.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2022-2025,

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 10.578,00 zł, (dział 710 rozdział 71004),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 3.567,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok ustala się w wysokości 2.337,00 zł,

Limit wydatków na 2024 rok ustala się w wysokości 2.337,00 zł,

Limit wydatków na 2025 rok ustala się w wysokości 2.337,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie bieżące w związku z podpisaną umową.

1.3.1.15 Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

I. Nazwa zadania: „**Sprzedaż paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych**”.

II. Celem jest: sprzedaż paliwa stałego w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2022-2023,

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 1.000.000,00 zł, (dział 400 rozdział 40095),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości 500.000,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok ustala się w wysokości 500.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 1.000.000,00 zł.

Gmina Perzów podobnie jak wszystkie gminy w kraju, które przystąpiły do sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r., zobowiązana jest do zawarcia umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwa stałe. W związku z tym zostanie zawarta umowa z terminem obowiązywania do 30 kwietnia 2023 roku. Termin obowiązywania umowy narzuciła nam spółka - podmiot wprowadzający do obrotu paliwa stałe. Realizacja powyższego zadania, została zlecona gminom na podstawie wspomnianej ustawy, nie jest to nasze zadanie własne, nie jest również zadaniem, które można byłoby wiązać z ciągłością działania gminy, budzi ono jednak dużo wątpliwości, ponieważ gmina będzie realizowała na tym zadaniu również dochody. Mimo wszystkich wątpliwości jest to zadanie, w związku z realizacją, którego zaciągane zobowiązania, będą przekraczały ramy czasowe bieżącego budżetu, w związku z tym faktem zdecydowaliśmy się uwzględnić to zadanie w załączniku II do WPF - Przedsięwzięcia bieżące.

Zadanie to nie zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2023, zostanie wprowadzone autopoprawką.

II.2 W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1.3.2.7 Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem, oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej”

I. Nazwa zadania: „**Budowa drogi Perzów-Miechów ze ścieżką rowerową, chodnikiem, oświetleniem solarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej**”

II. Celem jest: poprawa warunków życia mieszkańców.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2021-2023, wydłużono o 1 rok,

V. Łączne nakłady w wysokości **117.404,00 zł**, (dział 600 rozdział 60016),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok w wysokości **55.104,00 zł**,

Limit wydatków na 2023 rok w wysokości **50.000,00 zł**.

VII. Limit zobowiązań **50.000,00 zł**.

1.3.2.13 Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych”

I. Nazwa zadania: „**Budowa instalacji OZE na obiektach gminnych**”

II. Celem jest: efektywność energetyczna oraz troska o środowisko.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2022-2023,

V. Łączne nakłady ustala się w wysokości **1.491.609,00 zł**, **zmieniono o kwotę 281.289,00 zł**,

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2022 rok ustala się w wysokości **38.130,00 zł**, **zmieniono o kwotę 103.870,00 zł**,

Limit wydatków na 2023 rok ustala się w wysokości **1.453.479,00 zł**, **zmieniono o kwotę 385.159,00 zł**,

VII. Limit zobowiązań **1.453.479,00 zł**, **zmieniono o kwotę 281.289,00 zł**.

Powyższe zadanie inwestycyjne będzie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania, zaktualizowano finansowanie przedsięwzięcia w WPF.

Dodano następujące nowe zadania wieloletnie, które są już ujęte w budżecie roku 2022 ze względu na chęć ich kontynuacji oraz wzmożone poszukiwanie środków zewnętrznych na ich realizację:

1.3.2.16	Budowa Centrum Reagowania Kryzysowego w Perzowie	2022	2024	100 000,00	28 000,00	50 000,00	22 000,00	0,00	72 000,00
Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2022 i będzie trwało do roku 2024. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2022 to kwota 28.000,00 zł.									
1.3.2.17	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Perzowie	2022	2024	100 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2022 i będzie trwało do roku 2024. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2022 to kwota 25.000,00 zł.									
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku nr 79 w Domasławie	2022	2023	53 500,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2022 i będzie trwało do roku 2023. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2022 to kwota 3.500,00 zł.

1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Orliku i placu zabaw w Perzowie	2022	2023	81 000,00	31 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
-----------------	---	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

Przedsięwzięcie powyższe jest realizowane od roku 2022 i będzie trwało do roku 2023. Wydatki, które planuje się do poniesienia w roku 2022 to kwota 31.000,00 zł.